

证券代码：603303

证券简称：得邦照明

公告编号：2025-041

横店集团得邦照明股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会及选举执行董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

横店集团得邦照明股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月5日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》、《关于选举倪强先生代表公司执行公司事务的董事的议案》，具体情况如下：

一、调整董事会委员会成员情况

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及公司董事会各专门委员会工作细则的有关规定，公司对第五届董事会审计委员会和提名委员会的成员进行相应调整，任期与各委员董事任期一致。具体调整如下：

调整前：

审计委员会：叶慧芬（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、胡天高

提名委员会：陶志军（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、徐文财

调整后：

审计委员会：叶慧芬（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、徐文财

提名委员会：陶志军（独董，担任主任）、卫龙宝（独董）、胡天高

二、选举执行董事情况

为保证公司董事会规范运作，公司全体董事同意选举倪强先生（简历详见附件）为代表公司执行公司事务的董事。任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

按照《公司法》及《公司章程》规定，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。因此，公司法定代表人为倪强先生。

特此公告。

横店集团得邦照明股份有限公司董事会

2025 年 9 月 6 日

附件：简历

倪强先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任浙江横店进出口有限公司业务经理、照明电子部部长、副总经理。2011 年 9 月起任公司董事长。